

# 機能改善情報

# ■リリース事項 SFA「営業報告」

- ・状態が「完了」になっている営業報告に紐付くスケジュールに『コピーして作成』ボタンが追加されます。

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

## 対応前

## 対応後

※2015/08/12 にリリース予定になります

## ■リリース事項

### SFA「顧客/顧客担当者」

- 顧客詳細/顧客担当者詳細ページの顧客/顧客担当者関連情報欄に「全て表示する」のボタンが作成される。※キャンペーン登録情報は対象外

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

## 対応後

顧客詳細

顧客番号: 10000445

顧客種別: 見込み取引先

顧客正式名称【詳細】: ナレッジスイート株式会社  
ブランドダイアログナレッジスイート

営業担当部署: 部署01-02

営業担当者: 前田 清治

顧客種別: 顧客X: ブランドダイアログ株式会社

顧客部門: 業種: 水産・農林業

設立年月日: 資本金: 決算日:

年商売上: 代表者名:

代表電話番号: 03-5463-8175

代表FAX番号: 03-5463-8174

WEBサイト: 株式会社

表示設定

顧客関連情報

顧客担当者: 1件

商談: 7件

契約: 新規作成

営業報告一覧: 27件

メモ: 新規メモ

添付ファイル: ファイル添付

Todo: 新規Todo

スケジュール: 予定: 0件 終了: 31件

問合せ: 新規問合せ

キャンペーン登録情報: 登録

- 各該当の項目の一覧ページに表示されます

商談一覧 ?

削除 新規作成 商談完了数集計 インポート エクスポート 商談合計値計算

| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 重要 | 商談ID     | しょうたんめい      | 顧客            | 売上金       |
|--------------------------|----|----|----------|--------------|---------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 通常 | d0002129 | 商談           | ナレッジスイート株式会社  |           |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 通常 | d0002127 | 商談20150714a  | ブランドダイアログ株式会社 | 1.00      |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 通常 | d0002128 | A            | ナレッジスイート株式会社  |           |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 通常 | d0002122 | BB           | ブランドダイアログ株式会社 |           |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 通常 | d0002120 | 商談20140926bb | ナレッジスイート株式会社  |           |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 通常 | d0002118 | 商談20140908a1 | ブランドダイアログ株式会社 |           |
| <input type="checkbox"/> | 詳細 | 通常 | d0002102 | 商談20131203b  | ナレッジスイート株式会社  | 2000000.0 |

削除

※2015/08/12 にリリース予定になります

## ■リリース事項 SFA「営業報告」

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

- ・営業報告の表示項目設定に、「報告内容」が追加されます。

### 対応後

グループウェア SFA リードフォーム CENTER メールビューコン

SFAホーム 営業報告 報告 顧客担当者 商品 商談 契約 キャンペーン 問合せ管理 ソリューション ダッシュボード 目標 名利 コックピット 設定管理 ユーザー

新規営業報告 新規顧客登録

お知らせ

- 未確認レポート3件！
- 未処理ワークフロー20件！
- 未参加ユーザー3件！
- 未読メッセージ248件！
- 未提出営業報告 58件！
- 下書き営業報告 12件！
- 未確認営業報告 6件！
- 紐付待ち名利 10件！

設定済み条件

目標

表示選択 部署

部署選択 部署00

2015/08 今月

営業報告 ? 一覧設定を更新しました。

ドラッグ&ドロップで表示項目と表示順の設定ができます

一覧に表示可能な項目

- 商談商品
- しよたんめい
- 売上金額
- フェーズ
- 受注見込
- 契約種別
- 契約状況
- 契約期間
- 支払方法
- ToDo名
- 添付ファイル名
- 課題タイトル
- 次回訪問予定日
- 顧客分類
- 顧客担当者分類
- 報告内容

一覧に表示する項目

- 状態
- 報告日
- 報告者
- 評価
- 活動日
- 活動タイトル
- 顧客正式名称
- 顧客担当者名
- 報告内容

保存 リセット クリア



| 営業報告 ? |    |            |       |         |            |        |                   |
|--------|----|------------|-------|---------|------------|--------|-------------------|
| 確認済    | 削除 | エクスポート     | 印刷    | 商談完了数集計 |            |        |                   |
|        | 状態 | 報告日        | 報告者   | 評価      | 活動日        | 活動タイトル | 報告内容              |
|        | 完了 | 2015/08/05 | 前園 清治 | 😊       | 2015/08/05 | 営業報告2  | 営業報告内容がこちらに記載されます |

※2015/08/19 にリリース予定になります